

**Academia**<sup>®</sup>  
FINANCIALS

**Έσοδα-Έξοδα**

*Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή*

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ

Gold  
Microsoft Partner



## **Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το Academia Financials Έσοδα-Έξοδα**

Η εφαρμογή Academia Financials Έσοδα-Έξοδα υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται με τη μορφή xml αρχείου στη ΓΓΠΣ. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει 4 τμήματα: «Τιμολόγια Εκροών», «Λιανικές Πωλήσεις», «Τιμολόγια Εισροών» και «Δαπάνες μη Διασταυρούμενες», με βάση τα οποία έχει γίνει και η προσαρμογή της εφαρμογής.

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται:

1. Στις παραμετροποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ σε μορφή XML αρχείου.
2. Στα σημεία που πρέπει οι χρήστες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την Καταχώριση Κινήσεων.
3. Στη διαχείριση των παλαιότερων εγγραφών από 1/1/2014, για τις οποίες πρέπει επίσης να υποβληθεί Μηνιαία ΜΥΦ σε μορφή xml αρχείου.
4. Στην υποβολή ΜΥΦ.

## 1. Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Για την υποστήριξη της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ σε μορφή xml αρχείου έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες στο Academia Financials Έσοδα-Έξοδα:

### 1.1. Διαχείριση Λογαριασμών

Στη λειτουργία **Διαχείριση Λογαριασμών** (Έσοδα-Έξοδα/Κύριες Εργασίες) προστέθηκε το πεδίο «**Τύπος Συναλλαγής**», το οποίο μπορεί να πάρει τις τιμές «*Τιμολόγια Εκροών*», «*Λιανικές Πωλήσεις*», «*Τιμολόγια Εισροών*» και «*Δαπάνες μη Δασταυρούμενες*». Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το πεδίο αυτό για τη δημιουργία του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ. Συγκεκριμένα:

- **Εάν ένας λογαριασμός οριστεί ότι έχει Τύπο Συναλλαγής=Τιμολόγια Εκροών**, τότε όλες οι κινήσεις αυτού του λογαριασμού θα εμφανίζονται στο 1ο τμήμα (section) του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ. Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι κινήσεις όλων των λογαριασμών με **Τύπο Συναλλαγής = Τιμολόγια Εκροών** και εμφανίζονται αθροιστικά ανά Πελάτη. Δηλ. κάθε σειρά του 1<sup>ου</sup> τμήματος του αρχείου περιλαμβάνει: τον ΑΦΜ του Πελάτη, το Σύνολο της Καθαρής Αξίας των παραστατικών που έχουν εκδοθεί στον συγκεκριμένο πελάτη, το Σύνολο της Αξίας ΦΠΑ και τον Αριθμό Παραστατικών που εκδόθηκαν.
- **Εάν ένας λογαριασμός οριστεί ότι έχει Τύπο Συναλλαγής=Λιανικές Πωλήσεις**, τότε όλες οι κινήσεις αυτού του λογαριασμού θα εμφανίζονται στο 2ο τμήμα (section) του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ. Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι κινήσεις όλων των λογαριασμών με **Τύπο Συναλλαγής= Λιανικές Πωλήσεις** και εμφανίζονται αθροιστικά ανά Ταμειακή Μηχανή. Δηλ. κάθε σειρά του 2<sup>ου</sup> τμήματος του αρχείου περιλαμβάνει: τον Κωδικό Ταμειακής του Taxis (ή κενό για τις Χειρόγραφες), το Σύνολο της Καθαρής Αξίας των Λιανικών Πωλήσεων και το Σύνολο της Αξίας ΦΠΑ.
- **Εάν ένας λογαριασμός οριστεί ότι έχει Τύπο Συναλλαγής=Τιμολόγια Εισροών**, τότε όλες οι κινήσεις αυτού του λογαριασμού θα εμφανίζονται στο 3ο τμήμα (section) του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ. Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι κινήσεις όλων των λογαριασμών με **Τύπο Συναλλαγής= Τιμολόγια Εισροών** και εμφανίζονται αθροιστικά ανά Προμηθευτή. Δηλ. κάθε σειρά του 3<sup>ου</sup> τμήματος του αρχείου περιλαμβάνει: τον ΑΦΜ του Προμηθευτή, το Σύνολο της Καθαρής

Αξίας των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από τον συγκεκριμένο προμηθευτή, το Σύνολο της Αξίας ΦΠΑ και τον Αριθμό Παραστατικών που εκδόθηκαν.

- **Εάν ένας λογαριασμός οριστεί ότι έχει Τύπο Συναλλαγής= Δαπάνες μη Διασταυρούμενες**, τότε όλες οι κινήσεις αυτού του λογαριασμού θα εμφανίζονται στο 4ο τμήμα (section) του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ. Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι κινήσεις όλων των λογαριασμών με **Τύπο Συναλλαγής= Δαπάνες μη Διασταυρούμενες \*** και εμφανίζονται αθροιστικά σε μία μόνο σειρά. Η σειρά αυτή του 4<sup>ου</sup> τμήματος του αρχείου περιλαμβάνει: το Σύνολο της Καθαρής Αξίας των Μη Διασταυρούμενων Δαπανών και το Σύνολο της Αξίας ΦΠΑ.

\* Ως Δαπάνες μη Διασταυρούμενες θεωρούνται εκείνες για τις οποίες έως και 31/12/13 καταχωρούσατε τη συνολική τους αξία π.χ. αποδείξεις λιανικής πώλησης από *super market*, βενζίνη κ.λπ.

- Με βάση τα παραπάνω, το πεδίο **Τύπος Συναλλαγής** πρέπει να συμπληρωθεί για όλους τους λογαριασμούς, των οποίων τις εγγραφές θέλετε να συμπεριλαμβάνετε στη Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ. Σε περίπτωση που αφήσετε το πεδίο κενό, οι εγγραφές του λογαριασμού δε θα συμπεριλαμβάνονται στη Μηνιαία ΜΥΦ.

### **Επισημαίνουμε ότι κατά την εγκατάσταση της έκδοσης 3.20.21 το πρόγραμμα ενημέρωνε αυτόματα το πεδίο Τύπος Συναλλαγής**

α) με την τιμή «**Τιμολόγια Εκροών**» σε όλους τους λογαριασμούς που έχουν οριστεί ως **Έσοδα** και **Περιλαμβάνονται στη ΜΥΦ**.

β) με την τιμή «**Τιμολόγια Εισροών**» σε όλους τους λογαριασμούς που έχουν οριστεί ως **Έξοδα** και «**Περιλαμβάνονται στη ΜΥΦ**».

## **1.2. Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου Εφαρμογής**

Στη λειτουργία «**Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής**» (Έσοδα-Έξοδα/Εκτυπώσεις, Πληροφοριακές) έχει προστεθεί η φόρμα εκτύπωσης «**Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής**

**(Αναλυτική)**», η οποία εξυπηρετεί τον έλεγχο του Τύπου Συναλλαγής των λογαριασμών.

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα αυτή κατά την αρχική παραμετροποίηση για να ορίσετε γρήγορα τον Τύπο Συναλλαγής σε όσους λογαριασμούς δεν έχουν αυτόματα ενημερωθεί, π.χ. λογαριασμούς Λιανικών Πωλήσεων ή Δαπανών Μη Διασταυρούμενων.

Ορίζετε ή αλλάζετε τον Τύπο Συναλλαγής, προβάλλοντας την παραπάνω εκτύπωση στην οθόνη. Στη συνέχεια, κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε λογαριασμό εμφανίζεται η οθόνη «**Διαχείριση Λογαριασμών**» από όπου και ορίζετε Τύπο Συναλλαγής. Η όποια αλλαγή πραγματοποιείται σε μια εταιρία ισχύει αυτόματα για κάθε εταιρία του προγράμματος.

### 1.3. Κωδικοποίηση Ταμειακών Μηχανών

**Ταμειακές Μηχανές| Πίνακες**

Ενημέρωση Λιανικών Πωλήσεων      Ενημέρωση Εισροών με μη Εκπιπτόμενο ΦΠΑ

Αλλαγή Ταμειακής Μηχανής στις Κινήσεις      Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών Κινήσεων

Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός Ταμειακής	Παραστατικό
1	Χειρόγραφη	ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ	ΑΛΠ
2	ΤΑΜΕΙΑΚΗ 1	3185620328	Z
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Στο μενού «Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες» έχει προστεθεί η λειτουργία «**Ταμειακές Μηχανές**», η οποία εξυπηρετεί στην κωδικοποίηση των ταμειακών μηχανών, σε περιπτώσεις εταιριών με λιανικές πωλήσεις. Επισημαίνουμε ότι σε κάθε εταιρία πρέπει υποχρεωτικά να οριστεί ο κωδικός (οι) της (των) ταμειακής (ων) μηχανής (ων) που χρησιμοποιεί η εταιρία στο Taxis.

Ενεργοποιώντας τη νέα λειτουργία, εμφανίζεται λίστα με την Περιγραφή της Ταμειακής και τον Κωδικό Taxis. Η πρώτη γραμμή χρησιμοποιείται για τις **Χειρόγραφες** αποδείξεις λιανικής και η περιγραφή της είναι προσυμπληρωμένη από το πρόγραμμα. Εάν η εταιρία εκδίδει χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες (δηλ. όχι μέσω ταμειακής μηχανής) αποδείξεις, τότε εσείς πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο «**Κωδικός Ταμειακής**» με τη λέξη «**Χειρόγραφη**». Στις επόμενες σειρές για κάθε ταμειακή μηχανή εισάγετε μια περιγραφή και οπωσδήποτε τον κωδικό της.

Σε περίπτωση που η εταιρία κατά την Καταχώριση Κινήσεων χρησιμοποιεί παραστατικά «**Από Πίνακα**», τότε υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί για κάθε ταμειακή μηχανή (και για τη χειρόγραφη) διαφορετικό παραστατικό. Κάνοντας αυτή τη σύνδεση, στο πεδίο «**Παραστατικό**», τότε αυτόματα κατά την καταχώριση κινήσεων κάθε Απόδειξη Λιανικής ή 'Z' θα εμφανίζεται στο αρχείο XML στο 2<sup>ο</sup> τμήμα, δηλ. το τμήμα λιανικών πωλήσεων με τον σωστό κωδικό ταμειακής.

## 2. ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των παραμετροποιήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε πλέον να καταχωρείτε κανονικά τις κινήσεις σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη λειτουργία «**Καταχώριση Κινήσεων**» (Έσοδα-Έξοδα/Κύριες Εργασίες) ισχύουν πλέον τα παρακάτω για τους λογαριασμούς των οποίων τις εγγραφές θέλετε να συμπεριλάβετε στη Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ.

### 2.1. Κινήσεις με Λογαριασμούς που έχουν Τύπο Συναλλαγής = Τιμολόγια Εκροών

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης, το πρόγραμμα θα ενημερώσει το 1<sup>ο</sup> τμήμα του XML αρχείου της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ με την Καθαρή Αξία της εγγραφής, την Αξία ΦΠΑ, τον ΑΦΜ Πελάτη και στον Αριθμό Παραστατικού θα προσθέσει την τιμή +1.

**Ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ πρέπει να δοθεί στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις:**

- Σε περίπτωση που σε κάποιο παραστατικό πρέπει να χρησιμοποιήσετε **περισσότερους από έναν λογαριασμούς**, π.χ. Τιμολόγιο πώλησης με παραπάνω από 1 συντελεστή ΦΠΑ, τότε όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να καταχωρηθούν στην ίδια εγγραφή (κίνηση), ώστε το πρόγραμμα να προσθέσει ως Αριθμό Παραστατικού την τιμή +1. Διαφορετικά, θα προστεθούν στον Αριθμό Παραστατικού τόσα παραστατικά, όσα και οι κινήσεις που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο παραστατικό
- Σε περίπτωση **πιστωτικών παραστατικών**, πρέπει η Καθαρή Αξία και η Αξία ΦΠΑ να καταχωρηθούν με αρνητικές τιμές.

### 2.2. Κινήσεις με λογαριασμούς που έχουν Τύπο Συναλλαγής= Λιανικές Πωλήσεις

#### 2.2.1. Σε εταιρίες που χρησιμοποιούν Είδος Παραστατικού=Κείμενο

##### Εταιρίες με μία Ταμειακή Μηχανή

Στην περίπτωση εταιρίας που έχει μία μόνο ταμειακή μηχανή (όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «*Κωδικοποίηση Ταμειακών Μηχανών*»), τότε όλες οι εγγραφές των λογαριασμών Λιανικών Πωλήσεων θα εμφανίζονται αυτόματα στο 2<sup>ο</sup> τμήμα του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ, στον συγκεκριμένο Κωδικό της Ταμειακής.

##### Εταιρίες με περισσότερες Ταμειακές Μηχανές

Στην περίπτωση εταιρίας που έχει παραπάνω από μία ταμειακή μηχανή, ή μία ταμειακή μηχανή και χειρόγραφες αποδείξεις, τότε κατά την καταχώριση της κίνησης, πατώντας **Enter** στο πεδίο «**Αξία ΦΠΑ**», εμφανίζεται ένα παράθυρο για να επιλέξετε τον Κωδικό της Ταμειακής. Επιλέγοντας κωδικό και πατώντας **Esc**, αυτόματα η εγγραφή εμφανίζεται στο 2<sup>ο</sup> τμήμα του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ, με «**Κωδικό Ταμειακής**» αυτόν που επιλέχθηκε.

Καταχώριση Κινήσεων | Κύριες Εργασίες

A/A 86 Αριθμός Γραμμών ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Λογ. Άρθρο  Επιλογές

Ημερομηνία 27-05-17 Λογιστικό Σχέδιο ΓΕΝΙΚΟ Ενεργοποίηση Μικτής/Καθαρής Αξίας

Κωδικός Λογ/μou	Περιγραφή Λογαριασμού	Μικτή Αξία	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α.
70.01.0023	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ 24%	124,00	100,00	24,00

**Ταμειακές Μηχανές**

Καθαρή Αξία

Φ.Π.Α.

Μικτή Αξία

Κωδικός Ταμειακής

Περιγραφή Ταμειακής

A/A	Περιγραφή	Κωδικός Ταμειακής
1	Χειρόγραφη	ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ
2	ΤΑΜΕΙΑΚΗ 1	3185620328

Πελάτης

Αιτιολογία

Παραστατικό

Συνολική Μικτή Αξία  Συνολική Καθαρή Αξία  Συνολικό Φ.Π.Α.

Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ

**Εισπράξεις**

1ος Τρόπος  Αξία

2ος Τρόπος  Αξία

## 2.2.2. Σε εταιρίες που χρησιμοποιούν Είδος Παραστατικού=Από Πίνακα

### Ταμειακές Μηχανές συνδεδεμένες με Παραστατικό

Στην περίπτωση που έχει συνδεθεί για κάθε Ταμειακή Μηχανή και ένα ξεχωριστό

Παραστατικό, (όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Κωδικοποίηση Ταμειακών Μηχανών»), τότε όλες οι εγγραφές των λογαριασμών Λιανικών Πωλήσεων θα εμφανίζονται αυτόματα στο 2<sup>ο</sup> τμήμα του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ, στον Κωδικό της Ταμειακής με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το παραστατικό της εγγραφής.

### Ταμειακές Μηχανές χωρίς σύνδεση με Παραστατικό

Στην περίπτωση που για μία ταμειακή δεν υπάρχει σύνδεση με κάποιο παραστατικό, πατώντας **Enter** στο πεδίο «**Αξία ΦΠΑ**», εμφανίζεται ένα παράθυρο για να επιλέξετε τον Κωδικό της Ταμειακής. Επιλέγοντας κωδικό και πατώντας **Esc**, αυτόματα η εγγραφή εμφανίζεται στο 2<sup>ο</sup> τμήμα του XML αρχείου της Μηνιαίας ΜΥΦ, με «**Κωδικό Ταμειακής**» αυτόν που επιλέχθηκε.

### 2.3. Κινήσεις με Λογαριασμούς που έχουν Τύπο Συναλλαγής = Τιμολόγια Εισροών

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης, το πρόγραμμα θα ενημερώσει το 3<sup>ο</sup> τμήμα του XML αρχείου της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ με την Καθαρή Αξία της εγγραφής, την αξία ΦΠΑ, τον ΑΦΜ Προμηθευτή και στον Αριθμό Παραστατικού θα προσθέσει την τιμή +1.

Σε περίπτωση που ο ΦΠΑ δεν εκπίπτει π.χ. τιμολόγια εστιατορίων, βενζίνης μη επαγγελματικών αυτοκινήτων κ.λπ., πατώντας **Enter** στο πεδίο «**Αξία ΦΠΑ**», εμφανίζεται ένα παράθυρο για να πληκτρολογήσετε την Καθαρή Αξία και την Αξία ΦΠΑ που θα συμπεριληφθεί στη ΜΥΦ. Πατώντας **Esc**, το XML αρχείο της Μηνιαίας ΜΥΦ ενημερώνεται με την Καθαρή Αξία και την Αξία ΦΠΑ που πληκτρολογήθηκε στο παράθυρο και όχι με την Καθαρή Αξία και την Αξία ΦΠΑ της εγγραφής.

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που για την κάλυψη της παραπάνω περίπτωσης έχετε δημιουργήσει 2 λογαριασμούς έναν για την καθαρή αξία και έναν για την αξία ΦΠΑ μπορείτε να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο τις καταχωρήσεις, όμως για την ενημέρωση της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ θα πρέπει κατά την καταχώριση στο πεδίο «**Αξία ΦΠΑ**» του λογαριασμού τον οποίο στο πεδίο Τύπος Συναλλαγής έχετε ορίσει «**Τιμολόγια Εισροών**», να πατήσετε enter και στο παράθυρο που εμφανίζεται να καταχωρήσετε την Καθαρή Αξία και την Αξία ΦΠΑ του παραστατικού.

#### Ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ πρέπει να δοθεί στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις:

- Σε περίπτωση που σε κάποιο παραστατικό πρέπει να χρησιμοποιήσετε **περισσότερους από έναν λογαριασμούς**, τότε όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να καταχωρηθούν στην ίδια εγγραφή (κίνηση), ώστε το πρόγραμμα να προσθέσει ως Αριθμό Παραστατικού την τιμή +1. Διαφορετικά, θα προστεθούν στον Αριθμό Παραστατικού τόσα παραστατικά, όσα και οι κινήσεις που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο παραστατικό.
- Σε περίπτωση **πιστωτικών παραστατικών**, πρέπει η Καθαρή Αξία και η Αξία ΦΠΑ να καταχωρηθούν με αρνητικές τιμές.



- γ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής **εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής XML αρχείου Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ**, πχ. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις, εισιτήρια μεταφορικών μέσων κ.λπ. τότε κατά τη δημιουργία του προμηθευτή, στη «**Διαχείριση Προμηθευτών**», πρέπει να επιλέξετε στο πεδίο «**Υπόχρεος ΜΥΦ**» την τιμή «**ΟΧΙ**».

#### **2.4. Κινήσεις με Λογαριασμούς που έχουν Τύπο Συναλλαγής = Δαπάνες μη Διασταυρούμενες**

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης, το πρόγραμμα θα ενημερώσει το 4<sup>ο</sup> τμήμα του XML αρχείου της Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ με την Καθαρή Αξία της εγγραφής, την αξία ΦΠΑ.

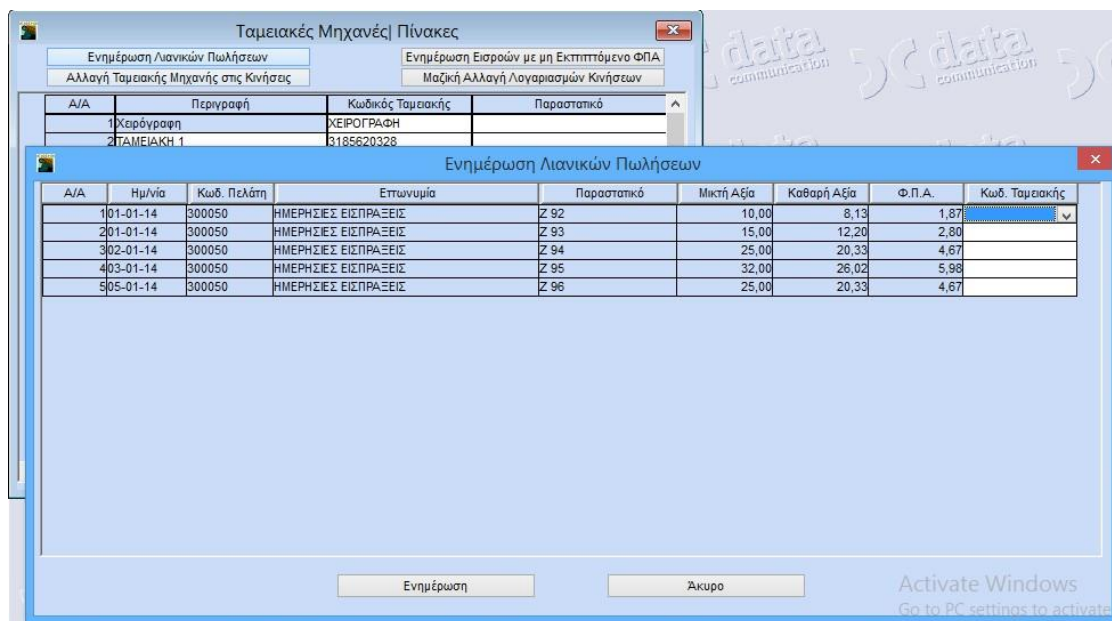
Στην περίπτωση που ο ΦΠΑ δεν εκπίπτει, πατώντας **Enter** στην «**Αξία ΦΠΑ**», εμφανίζεται ένα παράθυρο για να πληκτρολογήσετε την Καθαρή Αξία και την Αξία ΦΠΑ που θα συμπεριληφθεί στη ΜΥΦ. Πατώντας **Esc**, το XML αρχείο της Μηνιαίας ΜΥΦ ενημερώνεται με την Καθαρή Αξία και την Αξία ΦΠΑ που πληκτρολογήθηκε στο παράθυρο και όχι με την Καθαρή Αξία και την Αξία ΦΠΑ της εγγραφής.

### 3. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τη διαχείριση των εγγραφών από 1/1/2014 για τις οποίες πρέπει επίσης να υποβληθεί Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ σε μορφή xml αρχείου, έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα δύο νέες λειτουργίες, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των κινήσεων που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Πρόκειται για την «**Ενημέρωση Λιανικών Πωλήσεων**» με την οποία αντιστοιχίζονται οι εγγραφές Λιανικών Πωλήσεων με έναν Κωδικό Ταμειακής και την «**Ενημέρωση Εισροών με μη Εκπιπόμενο ΦΠΑ**» με την οποία καθορίζονται οι αξίες που θα εμφανιστούν στο αρχείο της Μηνιαίας ΜΥΦ. Για να πραγματοποιηθεί η αυτόματη ενημέρωση, είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρωθεί η Παραμετροποίηση του Λογιστικού Σχεδίου και η Κωδικοποίηση Ταμειακής που αναφέρονται στις ενότητες 1.2 και 1.3.

#### 3.1. Ενημέρωση Λιανικών Πωλήσεων

Επιλέγοντας από το βασικό μενού «**Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες/Ταμειακές Μηχανές**» και κάνοντας κλικ στο κουμπί «**Ενημέρωση Λιανικών Πωλήσεων**» εμφανίζονται όλες οι εγγραφές από 1/1/2014, οι οποίες έχουν γίνει με λογαριασμούς που έχουν «Τύπο Συναλλαγής = Λιανικές Πωλήσεις» και δεν έχουν Κωδικό Ταμειακής.



- **Σε εταιρίες που χρησιμοποιούν Είδος Παραστατικού = Κείμενο**

Εάν η εταιρία έχει μία μόνο Ταμειακή (δηλ. έχει συμπληρωθεί μόνο σε μία σειρά Κωδικός Ταμειακής), τότε το πρόγραμμα θα συμπληρώσει αυτόματα τον συγκεκριμένο Κωδικό Ταμειακής στον πίνακα των Ταμειακών Μηχανών.

Εάν η εταιρία έχει περισσότερες από μία Ταμειακές, τότε ο Κωδικός Ταμειακής στον οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη εγγραφή πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα από το χρήστη.

- **Σε εταιρίες που χρησιμοποιούν Είδος Παραστατικού = Από Πίνακα**

Εάν η εταιρία έχει μία μόνο Ταμειακή, τότε το πρόγραμμα θα συμπληρώσει αυτόματα τον συγκεκριμένο Κωδικό Ταμειακής στον πίνακα των Ταμειακών Μηχανών.

Εάν η εταιρία έχει περισσότερες από μία Ταμειακές, τότε ο Κωδικός της Ταμειακής συμπληρώνεται αυτόματα μόνο για εκείνες τις εγγραφές που έχουν γίνει με παραστατικό συνδεδεμένο με Ταμειακή. Για τις υπόλοιπες εγγραφές ο Κωδικός Ταμειακής πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα από το χρήστη.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «**Ενημέρωση**» θα ενημερωθούν όλες οι εγγραφές Λιανικών Πωλήσεων στις οποίες έχει οριστεί κάποιος Κωδικός Ταμειακής.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «**Άκυρο**» δεν πραγματοποιείται καμία ενημέρωση.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ταξινόμηση των εγγραφών σας (ανά Ημερομηνία.

Παραστατικό κλπ.) κάνοντας απλώς κλικ στην αντίστοιχη επικεφαλίδα.

### 3.2. Ενημέρωση Εισροών με μη Εκπιπόμενο ΦΠΑ

Επιλέγοντας από το βασικό μενού «**Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες/Ταμειακές Μηχανές**» και κάνοντας κλικ στο κουμπί «**Ενημέρωση Εισροών με μη Εκπιπόμενο ΦΠΑ**» εμφανίζονται όλες οι εγγραφές από 1/1/2014, οι οποίες έχουν γίνει με λογαριασμούς που έχουν «Τύπο Συναλλαγής =Τιμολόγια Εισροών» ή «Δαπάνες μη Διασταυρούμενες» και των οποίων η Αξία ΦΠΑ είναι «Μηδέν».

A/A	Ημ/νία	Κωδ. Προμ.	Επωνυμία	Παραστατικό	Αξία Παραστατικού	Καθαρή Αξία Μ.Υ.Φ.	Φ.Π.Α. Μ.Υ.Φ.	Κωδ. Λογ/σμού	ΑΓΟ
801-01-14		500000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	Α/ΛΠ35	50,00			64.00.0033	ΑΓΟ
705-01-14		500000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	Α/ΛΠ5142	36,00			64.00.0033	ΑΓΟ
805-01-14		500000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	Α/ΛΠ400	125,60			64.00.0033	ΑΓΟ
8305-08-16		500000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	Α/ΛΠ 900	490,00			64.00.0033	ΑΓΟ

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν από λάθος έχετε καταχωρήσει εγγραφές με μη εκπιπόμενο Φ.Π.Α. και δεν έχει ενημερωθεί, η αξία Φ.Π.Α. στο XML αρχείο της Μηνιαίας Μ.Υ.Φ., ενώ θα έπρεπε. Έχετε να τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ως κριτήριο συγκεκριμένο λογαριασμό επιλέγοντας τον στο πεδίο «**Κωδ. Λογαριασμού**» και στο πεδίο «**Μικτή/Καθαρή Αξία**» να επιλέξετε αν ο υπολογισμός της αξίας Φ.Π.Α., θα γίνει βάση της *Μικτής ή Καθαρής Αξίας* των εγγραφών σας. Επίσης στο πεδίο «**%Φ.Π.Α.**» ορίζεται το ποσοστό Φ.Π.Α. βάση του οποίου θα υπολογιστεί η αξία Φ.Π.Α. Τέλος στα πεδία «**Από Ημ/νία**» και «**Έως Ημ/νία**» συμπληρώνεται την περίοδο που επιθυμείτε για τον υπολογισμό.

Έπειτα επιλέγετε το πεδίο «**Ανάκτηση**» για να εμφανιστούν οι εγγραφές βάση των κριτηρίων που δώσατε προηγουμένως και επιλέγεται «**Υπολογισμός**» για να ξεκινήσει ο υπολογισμός της αξίας Φ.Π.Α. Σε όλες αυτές τις εγγραφές πρέπει να συμπληρωθεί η «**Καθαρή Αξία Μ.Υ.Φ.**» και η «**Αξία ΦΠΑ Μ.Υ.Φ.**». Τέλος επιλέγετε την ένδειξη «**Ενημέρωση**» για να ενημερωθεί το XML αρχείο της Μηνιαίας ΜΥΦ.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «**Άκυρο**» δεν πραγματοποιείται καμία ενημέρωση.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ταξινόμηση των εγγραφών σας (ανά Ημερομηνία, Παραστατικό κ.λπ.) κάνοντας απλώς κλικ στην αντίστοιχη επικεφαλίδα.

### 3.3. Αλλαγή Ταμειακής Μηχανής στις Κινήσεις

Επιλέγοντας από το βασικό μενού «**Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες/Ταμειακές Μηχανές**» και κάνοντας κλικ στο κουμπί «**Αλλαγή Ταμειακής Μηχανής στις Κινήσεις**» εμφανίζονται όλες οι εγγραφές οι οποίες έχουν συνδεθεί με Ταμειακή Μηχανή.

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν έχουν καταχωρηθεί εγγραφές σε άλλη ταμειακή μηχανή και δεν ενημερώνεται σωστά το XML αρχείο της ΜΥΦ. Στα πεδία «**Από Ημερομηνία**» «**Εώς Ημερομηνία**» δηλώνετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να κάνετε αλλαγή ταμειακής μηχανής. Για να μεταφέρετε μαζικά όλες τις κινήσεις που θα εμφανιστούν για το χρονικό διάστημα που επιλέξατε από τη μια ταμειακή μηχανή στην άλλη, επιλέγετε στο πεδίο «**Από Ταμειακή**» αυτήν στην οποία είναι συνδεδεμένες οι κινήσεις και στο πεδίο «**Σε Ταμειακή**» αυτήν που θέλετε να μεταφερθούν. Πατώντας ενημέρωση παρατηρείτε ότι η στήλη «**Κωδ. Ταμειακής**» των εγγραφών σας αντικαθίσταται με την περιγραφή της νέας ταμειακής. Επιλέγετε την ένδειξη «**Αποθήκευση**» για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές. Επιπλέον σε περίπτωση που δεν θέλετε να κάνετε μαζική αλλαγή ταμειακής στις κινήσεις αλλά επιθυμείτε να αλλάξετε την ταμειακή σε ενδιάμεσες κινήσεις έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε τη στήλη «**Κωδ. Ταμειακής**» και χειροκίνητα σε κάθε κίνηση ξεχωριστά. Επιλέγοντας την ένδειξη «**Αποθήκευση**» αποθηκεύονται οι αλλαγές.

#### 4. Αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων στο site της ΑΑΔΕ

Η αποστολή του αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών γίνεται, είτε από το μενού «**Πελάτες\ Εκτυπώσεις\ ΚΕΠΥΟ\ Αποστολή Μηνιαίας ΜΥΦ μέσω internet**» είτε από το μενού «**Προμηθευτές\ Εκτυπώσεις\ ΚΕΠΥΟ\ Αποστολή Μηνιαίας ΜΥΦ μέσω internet**».

Στο πεδίο «**Προορισμός Αρχείου**» είναι προεπιλεγμένος ο δίσκος c:\, εναλλακτικά δηλώνετε το δίσκο επιθυμείτε στον οποίο θα αποθηκευτεί το XML αρχείο κατά την υποβολή. Στο πεδίο «**Μήνας**» δηλώνετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να υποβάλλετε και στο πεδίο «**έτος**» το έτος υποβολής. Στον «**Τύπο Συναλλαγής**» επιλέγετε είτε εκροές είτε εισροές ή Όλα ανάλογα με το τι επιθυμείτε να περιλαμβάνει το αρχείο υποβολής. Το πεδίο «**Διαγραφή Περιόδου**» το χρησιμοποιείται σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε την προηγούμενη υποβολή και να στείλετε μηδενικό αρχείο ΜΥΦ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε για την ίδια περίοδο διορθωμένο αρχείο ΜΥΦ προτείνουμε πριν από τη νέα υποβολή να στείλετε ένα μηδενικό αρχείο επιλέγοντας «**Διαγραφή Περιόδου**» ΝΑΙ-ΟΛΑ, ΝΑΙ-ΕΚΡΟΕΣ, ή ΝΑΙ-ΕΙΣΡΟΕΣ. Η υποβολή αρχείου με διαγραφή περιόδου πρέπει να γίνεται όπως ακριβώς είχε γίνει η αρχική υποβολή δηλαδή επιλέγοντας την ίδια περίοδο με την αρχική υποβολή.

Σε περίπτωση που έχετε Κεντρικό και Υποκατάστημα και θέλετε να υποβάλλετε και τα 2 μαζί, στο πεδίο «**Κεντρικό Και Υποκ/ματα**» επιλέγετε «**ΝΑΙ**». Αν όμως υποβάλλετε ξεχωριστά το Κεντρικό και ξεχωριστά τα Υποκαταστήματα τότε στο πεδίο «**Αριθμός Εγκατάστασης**» για το κεντρικό πληκτρολογείτε 0 και για τα υποκαταστήματα τον αριθμό εγκατάστασης όπως έχει δηλωθεί στο taxis π.χ. 1, 2 κ.ο.κ.

Επιλέγοντας την εταιρεία και την ένδειξη «**TaxisnetFirefox**» η εφαρμογή σας συνδέει με τους κωδικούς του πελάτη- εταιρείας σας στο site της ΑΑΔΕ για να ολοκληρώσετε την υποβολή.

**Προϋπόθεση** να έχετε καταχωρήσει τους κωδικούς πρόσβασης taxis του πελάτη σας, στην επιλογή «**Έντυπα\ Δηλώσεις ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**».